

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	123.372.828,86	89.701.803,18	-82.718.840,46	6.982.962,72	130.355.791,58
1.1	DISPONIVEL	0,00	35.165.012,83	-35.165.012,82	0,01	0,01
1.1.1	IMEDIATO	0,00	35.165.012,83	-35.165.012,82	0,01	0,01
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	34.831.012,83	-34.831.012,82	0,01	0,01
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	34.831.012,83	-34.831.012,82	0,01	0,01
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	123.372.828,86	54.536.790,35	-47.553.827,64	6.982.962,71	130.355.791,57
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.2.3	INVESTIMENTOS	123.276.476,81	54.261.842,88	-47.276.145,40	6.985.697,48	130.262.174,29
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	31.504.078,13	35.667.977,77	-21.299.427,90	14.368.549,87	45.872.628,00
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	31.504.078,13	35.667.977,77	-21.299.427,90	14.368.549,87	45.872.628,00
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	13.078.703,72	-42.645,50	13.036.058,22	13.036.058,22
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	13.078.703,72	-42.645,50	13.036.058,22	13.036.058,22
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	31.504.078,13	22.589.274,05	-21.256.782,40	1.332.491,65	32.836.569,78
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.504.078,13	13.123.719,93	-11.791.228,28	1.332.491,65	32.836.569,78
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	9.465.554,12	-9.465.554,12	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.295.182,25	18.497.082,57	-25.963.195,12	-7.466.112,55	71.829.069,70
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	74.410.953,99	16.506.165,67	-25.757.867,44	-9.251.701,77	65.159.252,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	74.410.953,99	16.506.165,67	-25.757.867,44	-9.251.701,77	65.159.252,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	74.410.953,99	3.630.491,59	-12.882.193,36	-9.251.701,77	65.159.252,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	12.875.674,08	-12.875.674,08	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.884.228,26	1.990.916,90	-205.327,68	1.785.589,22	6.669.817,48
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.884.228,26	1.983.978,28	-205.327,68	1.778.650,60	6.662.878,86
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	6.938,62	0,00	6.938,62	6.938,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-123.372.828,86	35.128.880,64	-42.111.843,36	-6.982.962,72	-130.355.791,58
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-76.526,19	35.121.845,87	-35.120.237,65	1.608,22	-74.917,97
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-76.526,19	6.834.301,66	-6.832.693,44	1.608,22	-74.917,97
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.466,66	2.466,66	0,00	2.466,66	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.466,66	2.466,66	0,00	2.466,66	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74.059,53	6.831.835,00	-6.832.693,44	-858,44	-74.917,97
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-66.750,18	419.498,01	-422.046,09	-2.548,08	-69.298,26
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-33.132,40	208.539,39	-209.216,80	-677,41	-33.809,81
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-33.273,00	209.990,46	-212.205,91	-2.215,45	-35.488,45
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-344,78	968,16	-623,38	344,78	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-7.309,35	6.412.336,99	-6.410.647,35	1.689,64	-5.619,71
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	28.287.544,21	-28.287.544,21	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	23.499.458,14	-23.499.458,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	23.499.458,14	-23.499.458,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	13.022.524,33	-13.022.524,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	13.022.524,33	-13.022.524,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	10.476.933,81	-10.476.933,81	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	10.476.933,81	-10.476.933,81	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.785.450,79	-4.785.450,79	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.151.450,79	-3.151.450,79	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.151.450,79	-3.151.450,79	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.634.000,00	-1.634.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	1.634.000,00	-1.634.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-123.296.302,67	7.034,77	-6.991.605,71	-6.984.570,94	-130.280.873,61
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-105.221.297,77	0,00	-5.986.430,60	-5.986.430,60	-111.207.728,37
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-45.776.937,86	0,00	-2.648.853,34	-2.648.853,34	-48.425.791,20
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-45.776.937,86	0,00	-2.648.853,34	-2.648.853,34	-48.425.791,20
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-59.444.359,91	0,00	-3.337.577,26	-3.337.577,26	-62.781.937,17
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-45.902.711,32	0,00	-2.672.320,61	-2.672.320,61	-48.575.031,93
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-13.541.648,59	0,00	-665.256,65	-665.256,65	-14.206.905,24
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.2	FUNDOS	-232.688,17	7.034,77	-5.432,43	1.602,34	-231.085,83
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.445.467,91	-7.445.467,91	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-42.188.814,85	36.116,11	-6.410.647,35	-6.374.531,24	-48.563.346,09
3.1.1	CORRENTES	-40.878.087,98	36.116,11	-6.139.999,88	-6.103.883,77	-46.981.971,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-19.452.890,24	17.384,79	-2.914.440,87	-2.897.056,08	-22.349.946,32
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.452.890,24	17.384,79	-2.914.440,87	-2.897.056,08	-22.349.946,32
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.216.058,09	13.547,13	-2.280.080,48	-2.266.533,35	-17.482.591,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.868.398,02	2.620,78	-425.143,59	-422.522,81	-3.290.920,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.368.434,13	1.216,88	-209.216,80	-207.999,92	-1.576.434,05
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01	ATIVOS	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.214.299,54	13.601,77	-2.296.007,24	-2.282.405,47	-17.496.705,01
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.908.168,06	1.275,69	-280.946,68	-279.670,99	-2.187.839,05
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.868.087,36	2.631,31	-428.110,54	-425.479,23	-3.293.566,59
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.379.507,85	1.222,55	-212.205,91	-210.983,36	-1.590.491,21
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-55.134,93	0,00	-8.288,64	-8.288,64	-63.423,57
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-55.134,93	0,00	-8.288,64	-8.288,64	-63.423,57
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.664,48	0,00	-6.461,12	-6.461,12	-46.125,60
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	0,00	0,00	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.498,22	0,00	-1.204,14	-1.204,14	-8.702,36
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.577,70	0,00	-623,38	-623,38	-4.201,08
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.310.726,87	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.581.374,34
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.270.365,35	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.541.012,82
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.270.365,35	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.541.012,82
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.2	DEDUCOES	233.923,72	0,00	0,00	0,00	233.923,72
3.2.3	INSTITUTOS	233.923,72	0,00	0,00	0,00	233.923,72
3.2.3.1	RESGATE	180.786,89	0,00	0,00	0,00	180.786,89
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	180.786,89	0,00	0,00	0,00	180.786,89
3.2.3.2	PORTABILIDADE	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.751.519,68	422.046,09	-2.439,43	419.606,66	3.171.126,34
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.751.519,68	422.046,09	-2.439,43	419.606,66	3.171.126,34
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.368.431,52	209.216,80	-1.216,88	207.999,92	1.576.431,44
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.379.510,46	212.205,91	-1.222,55	210.983,36	1.590.493,82
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.577,70	623,38	0,00	623,38	4.201,08
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	46.487.680,49	6.987.305,71	0,00	6.987.305,71	53.474.986,20
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	46.487.680,49	6.987.305,71	0,00	6.987.305,71	53.474.986,20
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	131.381,79	0,00	0,00	0,00	131.381,79
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	131.381,79	0,00	0,00	0,00	131.381,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.034.134,57	-4.034.134,57	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-13.555.439,33	0,00	-4.034.084,07	-4.034.084,07	-17.589.523,40
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-5.940.984,75	0,00	-3.108.282,45	-3.108.282,45	-9.049.267,20
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-5.940.984,75	0,00	-3.108.282,45	-3.108.282,45	-9.049.267,20
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-56.179,39	-56.179,39	-56.179,39
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-5.410.637,69	0,00	-3.052.103,06	-3.052.103,06	-8.462.740,75
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	0,00	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.039.448,90	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.136.231,44
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.039.448,90	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.136.231,44
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-991.220,98	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.088.003,52
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-991.220,98	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.088.003,52
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.575.005,68	0,00	-829.019,08	-829.019,08	-7.404.024,76
5.1.4.1	FUNDOS	-6.575.005,68	0,00	-829.019,08	-829.019,08	-7.404.024,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-4.747.351,35	0,00	-479.040,80	-479.040,80	-5.226.392,15
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.747.351,35	0,00	-479.040,80	-479.040,80	-5.226.392,15
5.1.4.1.04	ACOES	-1.827.654,33	0,00	-349.978,28	-349.978,28	-2.177.632,61
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.827.654,33	0,00	-349.978,28	-349.978,28	-2.177.632,61
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	6.139.748,50	3.001.753,44	-50,50	3.001.702,94	9.141.451,44
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	3.657.565,03	2.773.636,60	0,00	2.773.636,60	6.431.201,63
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.657.565,03	2.773.636,60	0,00	2.773.636,60	6.431.201,63
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	42.645,50	0,00	42.645,50	42.645,50
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	3.341.636,17	2.730.991,10	0,00	2.730.991,10	6.072.627,27
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	315.928,86	0,00	0,00	0,00	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	277.498,72	13.522,38	0,00	13.522,38	291.021,10
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	277.498,72	13.522,38	0,00	13.522,38	291.021,10
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	243.005,22	13.522,38	0,00	13.522,38	256.527,60
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	243.005,22	13.522,38	0,00	13.522,38	256.527,60
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.138.323,33	204.908,34	0,00	204.908,34	2.343.231,67
5.2.4.1	FUNDOS	2.138.323,33	204.908,34	0,00	204.908,34	2.343.231,67
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	488.140,11	6.519,28	0,00	6.519,28	494.659,39
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	488.140,11	6.519,28	0,00	6.519,28	494.659,39
5.2.4.1.04	ACOES	1.650.183,22	198.389,06	0,00	198.389,06	1.848.572,28
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.650.183,22	198.389,06	0,00	198.389,06	1.848.572,28
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	66.361,42	9.686,12	-50,50	9.635,62	75.997,04
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.240,94	758,88	0,00	758,88	4.999,82
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	14.463,14	1.926,90	-50,50	1.876,40	16.339,54
5.2.9.4.01	SELIC	673,37	85,07	0,00	85,07	758,44
5.2.9.4.02	CETIP	13.789,76	1.791,33	0,00	1.791,33	15.581,09
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	50,50	-50,50	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	10.312,73	935,34	0,00	935,34	11.248,07
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	37.344,61	6.065,00	0,00	6.065,00	43.409,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	37.344,61	6.065,00	0,00	6.065,00	43.409,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.415.690,83	1.032.381,13	0,00	1.032.381,13	8.448.071,96
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	7.415.690,83	1.032.381,13	0,00	1.032.381,13	8.448.071,96
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.415.690,83	1.032.381,13	0,00	1.032.381,13	8.448.071,96